

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00018435

A) 1983 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990473986001	02	EXPEDIENTE	19083-80	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA NAGAZI S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	KM 15 VIA A DALE				10	NUMERO		11	TELEF.	893000	12	FAX	893055
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADM. Y ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO GARZOZI BUCARAM				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702274117						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	271.010	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	4'259.763	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	12.000	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'542.773	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Importaciones de materia prima	507	
Autos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-----	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	
Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'542.773	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	10.221	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10.221	Impuestos, contribuciones y otros	555	305.968
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	1.297
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10.221	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	307.265
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	5.580	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(307.265)
Reexpresión monetaria	306	(140.851)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(24.912)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(307.265)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(307.265)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'532.552	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'542.773	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	(307.265)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	45.428
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	45.428

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	739	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	749	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		759	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770
			(-) Impuestos causados	771
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772
			IMPUESTO A PAGAR	773
Nombre 800 ING. BERTHA SOLANO			Interés por...	774
Matr. No. 801 09208			Multas...	775
TOTAL PAGADO			789	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.		S/.	